



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2020-039

美盈森集团股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好的完成了公司IPO以及自2009年至今的审计工作。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信事务所为公司2020年度审计机构，聘期为一年，建议2020年度审计费用为75万元，因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

大信事务所成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日，大信事务所从业人员总数 4134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1178 人，注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中，超过 700 人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018 年度业务收入 13.01 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家（含 H 股），收费总额 1.76 亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额 99.44 亿元。大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：陈菁佩

陈菁佩简介：大信事务所合伙人，大信事务所深圳业务总部总经理，硕士学位，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办了沃森生物、美盈森、快意电梯、万顺股份、安妮股份、金莱特等上市公司的审计工作。兼职广东省注册会计师协会理事，深圳市福田区会计学会副会长，上市公司阳普医疗独立董事。

拟签字注册会计师：毛玲玲

毛玲玲简介：拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验。承办了美盈森、快意电梯等上市公司的审计工作。未在其他单位兼职。

2、质量控制复核人员

拟安排大信事务所合伙人宋治忠担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

宋治忠简介：从 1997 年 11 月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务；2009 年 1 月至今担任了万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等 20 余家上市公司的独立复核质量控制工作。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的提议》。董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。2019 年度，在执业过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，圆满地完成了 2019 年度财务报告的审

计工作。董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第四次会议审议。

独立董事发表的独立意见：经核查，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2019 年度股东大会审议。

3、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日